



DETERMINAZIONE N. **2187**

del **22 OTT. 2013**

Atti n. **1297/12 all.29**

APPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO 11.12.2012 – 10.12.2014: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 1° S.A.L.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATI:**

- il contratto stipulato in data 29.10.2012 in atti 1297/12, con il quale venivano appaltati alla ditta Piccolomini srl Finiture Edili Civili e Industriali, i lavori di tinteggiatura e verniciatura della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo 11.12.2012 – 10.12.2014, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 51,251% per un importo di euro 413.992,00 di cui euro 24.000,00 non soggetti a ribasso per oneri alla sicurezza oltre I.V.A. 21%;
- la consegna dei lavori avvenuta in data 11.12.2012;

**DATO ATTO** che spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2012/13/14, prenotazione 2012000879;

**VISTO** il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 30.09.2013 redatto dal Direttore Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito della ditta per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e verniciatura pari ad euro 155.244,66 + 34.153,83 (I.V.A. 22%) = euro 189.398,49;

**PRESO ATTO** che è stata attivata la procedura relativa all'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**AQUISITO** il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** il 1° stato d'avanzamento lavori relativo all'appalto in epigrafe, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, che presenta un credito dell'appaltatore pari a euro 155.244,66 + 34.153,83 (I.V.A. 22%) = euro 189.398,49;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito dei D.U.R.C.;
3. **DI AUTORIZZARE** l'U.O. Amministrazione e Finanza a procedere al pagamento del credito dell'appaltatore dell'importo di euro 155.244,66 + 34.153,83 (I.V.A. 22%) = euro 189.398,49 per il S.A.L. n. 1 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n.145, al positivo esito di cui al punto precedente;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N. **2187**

del **22 OTT. 2013**

Atti n. **1297/12 all.29**

4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 155.244,66 + 34.153,83 (I.V.A. 22%) = euro 189.398,49 al conto economico 452015, esercizio 2013, prenotazione 2012000879.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Luigi Marchi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Osvaldo Basilio)

REGISTRATO NEL LIBRO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **22 OTT. 2013** AL N. **2187**

Ufficio Competente U.O. Funzioni Tecniche  
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano  
Responsabile dell'istruttoria: Geom. Franco Rotondi

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 13/11/13